



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2019

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI

17 décembre 2018

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES	ANNÉE FINANCIÈRE		VARIATIONS	
	2018	2019	Montant	%
ÉVALUATION FONCIÈRE				
A) IMPOSABLE :				
- résidences unifamiliales	39 701 300 \$	43 754 300 \$	4 053 000 \$	10,2%
- résidences multifamiliales	1 919 700 \$	2 201 600 \$	281 900 \$	14,7%
- chalets	24 381 000 \$	30 768 400 \$	6 387 400 \$	26,2%
- maisons mobiles	823 100 \$	943 000 \$	119 900 \$	14,6%
- autres immeubles résidentiels	2 069 000 \$	2 689 500 \$	620 500 \$	30,0%
- établissements industriels, transport, communication, services, commerciaux et de loisirs	1 941 900 \$	2 489 200 \$	547 300 \$	28,2%
- richesses naturelles, agriculture	11 226 800 \$	13 152 000 \$	1 925 200 \$	17,1%
- terrains non exploités, boisés de particuliers et terrains vagues desservis	4 651 500 \$	6 608 400 \$	1 956 900 \$	42,1%
TOTAL IMPOSABLE :	86 714 300 \$	102 606 400 \$	15 892 100 \$	18,3%
B) NON IMPOSABLE :				
- écoles primaires et secondaires	1 021 400 \$	1 003 100 \$	-18 300 \$	-1,8%
- gouvernement du Québec (Art. 255, alinéa 1, L.R.Q., c.F-2.1)	459 800 \$	504 100 \$	44 300 \$	9,6%
- autres immeubles du gouvernement du Québec	5 662 400 \$	7 721 800 \$	2 059 400 \$	36,4%
- autres immeubles (<i>Municipalité, Fabrique, etc.</i>)	3 142 200 \$	3 504 500 \$	362 300 \$	11,5%
TOTAL NON IMPOSABLE :	10 285 800 \$	12 733 500 \$	2 447 700 \$	23,8%
GRAND TOTAL DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE :	97 000 100 \$	115 339 900 \$	18 339 800 \$	18,9%
ÉVALUATION MOYENNE D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE	121 411 \$	133 397 \$	11 986 \$	9,9%
ÉVALUATION MOYENNE D'UN CHALET	78 395 \$	98 302 \$	19 907 \$	25,4%
ASSIETTE FISCALE DE BASE	87 883 973 \$	103 827 717 \$	15 943 744 \$	18,1%
% DU NIVEAU DU RÔLE FONCIER PAR RAPPORT À LA VALEUR RÉELLE	92,0%	100,0%	8,0%	8,7%
FACTEUR COMPARATIF DU RÔLE	1,09	1,00	-0,09	-8,3%
TAUX D'ENDETTEMENT PER CAPITA *	1 542,95 \$	1 357,69 \$	-185,26 \$	-12,0%
% BUDGET CONSACRÉ AU SERVICE DE LA DETTE	11,71%	11,37%	-0,34%	-2,9%
POPULATION **	1 001	1 001	0	0,0%

* Excluant les dettes contractées par la MRC et l'OMH pour le compte de la municipalité.

** Donnée sur la population de l'année 2019 inconnue au moment de la préparation de ce document. Donc même qu'en 2018.

DÉPENSES/ACTIVITÉS FINANCIÈRES	ANNÉE FINANCIÈRE		VARIATIONS	
	2018	2019	Montant	%
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
- législation	44 476 \$	54 884 \$	10 408 \$	23,4%
- application de la Loi	3 200 \$	3 200 \$	0 \$	0,0%
- gestion financière et administrative	170 766 \$	179 186 \$	8 420 \$	4,9%
- greffe + élection (<i>Le cas échéant</i>)	155 \$	155 \$	0 \$	0,0%
- évaluation	64 711 \$	51 070 \$	-13 641 \$	-21,1%
- autres dépenses	24 017 \$	24 992 \$	975 \$	4,1%
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE :	307 325 \$	313 487 \$	6 162 \$	2,0%
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
- service de police	75 298 \$	79 439 \$	4 141 \$	5,5%
- protection contre l'incendie	164 356 \$	165 198 \$	842 \$	0,5%
- autres (<i>Cabine téléphonique & gestion des animaux</i>)	725 \$	705 \$	-20 \$	-2,8%
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE :	240 379 \$	245 342 \$	4 963 \$	2,1%
TRANSPORT				
- entretien des chemins en été	152 605 \$	147 484 \$	-5 121 \$	-3,4%
- entretien des chemins en hiver	347 886 \$	377 356 \$	29 470 \$	8,5%
- éclairage des rues	9 950 \$	10 100 \$	150 \$	1,5%
- signalisation	1 500 \$	1 750 \$	250 \$	16,7%
- transport collectif & adapté	6 256 \$	8 607 \$	2 351 \$	37,6%
- autres	33 942 \$	25 865 \$	-8 077 \$	-23,8%
TOTAL TRANSPORT :	552 139 \$	571 162 \$	19 023 \$	3,4%
HYGIÈNE DU MILIEU				
- purification et traitement de l'eau potable	57 811 \$	55 525 \$	-2 286 \$	-4,0%
- réseau de distribution de l'eau	9 816 \$	11 882 \$	2 066 \$	21,0%
- épuration des eaux usées	52 177 \$	49 370 \$	-2 807 \$	-5,4%
- réseau d'égout domestique	8 529 \$	8 558 \$	29 \$	0,3%
- gestion des matières résiduelles et recyclables	132 870 \$	126 030 \$	-6 840 \$	-5,1%
- autres	34 583 \$	34 961 \$	378 \$	1,1%
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU :	295 786 \$	286 326 \$	-9 460 \$	-3,2%

DÉPENSES / ACTIVITÉS FINANCIÈRES (Suite)	ANNÉE FINANCIÈRE		VARIATIONS	
	2018	2019	Montant	%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
- participation déficit OMH	7 500 \$	5 000 \$	-2 500 \$	-33,3%
TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE :	7 500 \$	5 000 \$	-2 500 \$	-33,3%
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE				
- urbanisme et zonage	42 231 \$	41 875 \$	-356 \$	-0,8%
- promotion et développement (CLD, SDE et autres)	17 555 \$	20 417 \$	2 862 \$	16,3%
TOTAL URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE :	59 786 \$	62 292 \$	2 506 \$	4,2%
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
- complexe municipal	36 934 \$	36 929 \$	-5 \$	0,0%
- centre multifonctionnel des loisirs, de la culture et des sports	43 000 \$	44 496 \$	1 496 \$	3,5%
- patinoire extérieure	12 481 \$	27 757 \$	15 276 \$	122,4%
- parcs et terrains de jeux	29 774 \$	28 958 \$	-816 \$	-2,7%
- autres	71 419 \$	69 226 \$	-2 193 \$	-3,1%
Total activités récréatives :	193 608 \$	207 366 \$	13 758 \$	7,1%
Activités culturelles				
- bibliothèque	30 483 \$	30 637 \$	154 \$	0,5%
- autres	1 770 \$	1 573 \$	-197 \$	-11,1%
Total activités culturelles	32 253 \$	32 210 \$	-43 \$	-0,1%
TOTAL LOISIRS ET CULTURE :	225 861 \$	239 576 \$	13 715 \$	6,1%
FRAIS DE FINANCEMENT				
- intérêts	36 790 \$	54 283 \$	17 493 \$	47,5%
- frais de banque	2 800 \$	2 000 \$	-800 \$	-28,6%
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT :	39 590 \$	56 283 \$	16 693 \$	42,2%
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES				
- remboursement en capital	179 324 \$	173 346 \$	-5 978 \$	-3,3%
- transfert à l'état des activités d'investissement	112 833 \$	133 629 \$	20 796 \$	18,4%
- affectation du surplus général libre	-173 936 \$	-83 229 \$	90 707 \$	-52,2%
- affectation du surplus aqueduc et égout domestique	0 \$	0 \$	0 \$	-----
- affectation du surplus boues d'installations septiques	-563 \$	-716 \$	-153 \$	27,2%
TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES :	117 658 \$	223 030 \$	105 372 \$	89,6%
TOTAL DÉPENSES/ACTIVITÉS FINANCIÈRES :	1 846 024 \$	2 002 498 \$	156 474 \$	8,5%

RECETTES	ANNÉE FINANCIÈRE		VARIATIONS	
	2018	2019	Montant	%
1- RECETTES DE TAXATION LOCALE				
- taxe foncière générale	910 500 \$	954 240 \$	43 740 \$	4,8%
- surtaxe sur la valeur foncière des terrains vagues desservis	943 \$	792 \$	-151 \$	-16,0%
- taxe d'aqueduc	69 680 \$	72 104 \$	2 424 \$	3,5%
- taxe d'égouts domestiques & épuration des eaux	80 703 \$	81 816 \$	1 113 \$	1,4%
- taxe pour la gestion des matières résiduelles	101 343 \$	94 705 \$	-6 638 \$	-6,6%
- taxe pour la gestion des boues d'installations septiques	33 660 \$	33 885 \$	225 \$	0,7%
TOTAL RECETTES DE TAXATION LOCALE :	1 196 829 \$	1 237 542 \$	40 713 \$	3,4%
2- PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES				
Gouvernement du Québec				
- écoles primaires et secondaires	9 790 \$	8 645 \$	-1 145 \$	-11,7%
- terres publiques	38 173 \$	38 173 \$	0 \$	0,0%
- immeubles du gouvernement du Québec	5 852 \$	5 668 \$	-184 \$	-3,1%
TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES :	53 815 \$	52 486 \$	-1 329 \$	-2,5%
3- RECETTES DE TRANSFERT (SUBVENTIONS)				
- entretien du réseau routier (<i>Été et hiver</i>)	135 667 \$	214 152 \$	78 485 \$	57,9%
- PRECO (<i>Rue des Cèdres</i>)	26 409 \$	26 409 \$	0 \$	0,0%
- PIQM (<i>Garage municipal & Caserne de pompiers</i>)	20 104 \$	20 104 \$	0 \$	0,0%
- CAUREQ (9-1-1)	2 150 \$	2 000 \$	-150 \$	-7,0%
- création d'emplois	1 500 \$	0 \$	-1 500 \$	-100,0%
- péréquation	3 264 \$	0 \$	-3 264 \$	-100,0%
- matières résiduelles	33 148 \$	33 117 \$	-31 \$	-0,1%
- redevances / parc éolien	14 503 \$	31 726 \$	17 223 \$	118,8%
- subvention pour amélioration du réseau routier	6 000 \$	0 \$	-6 000 \$	-100,0%
- subvention pour projets en loisirs	2 264 \$	3 958 \$	1 694 \$	74,8%
- contributions d'entreprises privées	800 \$	500 \$	-300 \$	-37,5%
TOTAL RECETTES DE TRANSFERT :	245 809 \$	331 966 \$	86 157 \$	35,1%
4- SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX	415 \$	388 \$	-27 \$	-6,5%
5- AUTRES SERVICES RENDUS	268 500 \$	306 466 \$	37 966 \$	14,1%
6- AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	80 656 \$	73 650 \$	-7 006 \$	-8,7%
GRAND TOTAL DES RECETTES :	1 846 024 \$	2 002 498 \$	156 474 \$	8,5%

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	ANNÉE FINANCIÈRE		VARIATIONS	
	2018	2019	Montant	%
DEPENSES :				
Administration générale :				
- ameublement et informatique	6 000 \$	6 000 \$	0 \$	0,0%
- politique d'encadrement / Ressource humaine	3 000 \$	0 \$	-3 000 \$	-100,0%
- réfection du site web de la municipalité	8 595 \$	0 \$	-8 595 \$	-100,0%
- achat d'équipement	1 000 \$	7 600 \$	6 600 \$	660,0%
Total administration générale :	18 595 \$	13 600 \$	-4 995 \$	-26,9%
Transport :				
- enseignes + affiches	4 000 \$	0 \$	-4 000 \$	-100,0%
- amélioration du réseau routier	21 000 \$	15 000 \$	-6 000 \$	-28,6%
- rue de la Montagne (<i>Voirie</i>)	843 457 \$	0 \$	-843 457 \$	-100,0%
- remplacement des lampes de rue sodium / DEL	0 \$	36 000 \$	36 000 \$	-----
- réseau des lampes de rue	2 000 \$	1 000 \$	-1 000 \$	-50,0%
Total transport :	870 457 \$	52 000 \$	-818 457 \$	-94,0%
Hygiène du milieu :				
- rue de la Montagne (<i>Aqueduc & égout</i>)	345 126 \$	0 \$	-345 126 \$	-100,0%
- achats de bacs à ordures	1 550 \$	1 600 \$	50 \$	3,2%
- achats de bacs pour matières recyclables	1 150 \$	1 200 \$	50 \$	4,3%
Total hygiène du milieu :	347 826 \$	2 800 \$	-345 026 \$	-99,2%
Urbanisme et mise en valeur du territoire :				
- embellissement (<i>Projets</i>)	0 \$	0 \$	0 \$	-----
Total urbanisme et mise en valeur du territoire :	0 \$	0 \$	0 \$	-----
Loisirs et culture :				
- aires de jeux pour les jeunes	17 000 \$	17 000 \$	0 \$	0,0%
- aménagements au Complexe municipal	125 660 \$	78 646 \$	-47 014 \$	-37,4%
- travaux de réparations au Complexe municipal	0 \$	5 000 \$	5 000 \$	-----
- route des Monts Notre-Dame (<i>Vidéo promotionnel</i>)	500 \$	250 \$	-250 \$	-50,0%
- aménagements sur certains terrains municipaux	12 500 \$	12 500 \$	0 \$	0,0%
- CMLCS - Équipements et ameublement	3 850 \$	0 \$	-3 850 \$	-100,0%
- pavage de l'accès Est du Complexe municipal	26 000 \$	0 \$	-26 000 \$	-100,0%
- amélioration des équipements de loisirs	15 000 \$	15 000 \$	0 \$	0,0%
Total loisirs et culture :	200 510 \$	128 396 \$	-72 114 \$	-36,0%
TOTAL DES DÉPENSES / ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT :	1 437 388 \$	196 796 \$	-1 240 592 \$	-86,3%
FINANCEMENT :				
- transfert(s) conditionnel(s)	612 321 \$	63 167 \$	-549 154 \$	-89,7%
- transfert de l'état des activités financières	112 833 \$	133 629 \$	20 796 \$	18,4%
- financement des projets en cours	0 \$	0 \$	0 \$	-----
- règlement(s) d'emprunt(s)	712 234 \$	0 \$	-712 234 \$	-100,0%
TOTAL DU FINANCEMENT / ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT :	1 437 388 \$	196 796 \$	-1 240 592 \$	-86,3%

VARIATION DE L'EFFORT FISCAL	ANNÉE FINANCIÈRE					
	2018			2019		

COMPARAISON DES TAUX DE BASE						
Taxe foncière générale	1,0500 \$ / 100 \$			0,9300 \$ / 100 \$		
<u>Taxes de services (Tarifs) :</u>	Aqueduc	Égout	Ordures	Aqueduc	Égout	Ordures
- logement	335,00 \$	388,00 \$	166,00 \$	346,65 \$	393,35 \$	155,00 \$
- commerce	335,00 \$	388,00 \$	166,00 \$	346,65 \$	393,35 \$	155,00 \$
- hôtel	670,00 \$	776,00 \$	332,00 \$	693,30 \$	786,70 \$	310,00 \$
- terrain vague desservi	167,50 \$	194,00 \$	N/A	173,33 \$	196,68 \$	N/A
- autre bâtiment	335,00 \$	388,00 \$	166,00 \$	346,65 \$	393,35 \$	155,00 \$

INDICE D'EFFORT FISCAL		
- taux global de taxation	1,3791 \$ / 100 \$ (<i>Valeurs au rôle</i>)	1,2053 \$ / 100 \$ (<i>Valeurs au rôle</i>)
- taux global de taxation uniformisé	1,2688 \$ / 100 \$ (<i>Rôle à 92 %</i>)	1,2053 \$ / 100 \$ (<i>Rôle à 100 %</i>)

EXEMPLE DE VARIATION DU FARDEAU FISCAL D'UNE PROPRIÉTÉ UNIFAMILIALE MOYENNE				
	<u>Année 2018</u>		<u>Année 2019</u>	
	(1) Valeur moyenne de 2018	(2) Valeur moyenne de 2019	(3) Valeur moyenne de 2018	(4) Valeur moyenne de 2019
- évaluation imposable	121 411 \$	133 397 \$	121 411 \$	133 397 \$
- taxe foncière générale par 100 \$ d'évaluation	1,0500 \$	1,0500 \$	0,9300 \$	0,9300 \$
SOUS-TOTAL (TFG) ¹	1 274,82 \$	1 400,67 \$	1 129,12 \$	1 240,59 \$
- taxe d'aqueduc ²	335,00 \$	335,00 \$	346,65 \$	346,65 \$
- taxe d'égouts ³	388,00 \$	388,00 \$	393,35 \$	393,35 \$
- taxe matières résiduelles ⁴	166,00 \$	166,00 \$	155,00 \$	155,00 \$
- . taxe / boues d'installation septique ⁵	90,00 \$	90,00 \$	90,00 \$	90,00 \$
SOUS-TOTAL (Autres taxes)	979,00 \$	979,00 \$	985,00 \$	985,00 \$
TOTAL DES TAXES/ZONE URBAINE (1+2+3+4)	2 163,82 \$	2 289,67 \$	2 024,12 \$	2 135,59 \$
TOTAL DES TAXES/ZONE RURALE (1+4+5)	1 530,82 \$	1 656,67 \$	1 374,12 \$	1 485,59 \$

VARIATION DU TOTAL DES TAXES D'UNE MAISON UNIFAMILIALE MOYENNE	Secteurs	Variations		%
		Évaluation	\$	
Évaluation de 2019/2018 (Colonne 4 - 1) :	Zone urbaine	11 986 \$	-28,22 \$	-1,30%
	Zone rurale	11 986 \$	-45,22 \$	-2,95%
Évaluation de 2019/2019 (Colonne 4 - 2) :	Zone urbaine	0 \$	-154,08 \$	-6,73%
	Zone rurale	0 \$	-171,08 \$	-10,33%
Évaluation de 2018/2018 (Colonne 3 - 1) :	Zone urbaine	0 \$	-139,69 \$	-6,46%
	Zone rurale	0 \$	-156,69 \$	-10,24%

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

Bibliothèque municipale :	735-2247
Bureau municipal :	735-2638
Local du Club des 50 ans et plus :	735-2422
Office municipal d'habitation . . :	722-8285
Salle Anicet-Proulx :	735-6021
Centre multifonctionnel des loisirs, de la culture et des sports :	735-5206
Sûreté du Québec	
- Situation d'urgence :	310-4141 *4141 cellulaire
- Autres renseignements :	723-1122
Télécopieur de la municipalité . . :	735-6021

Pour toute urgence
(incendie, services d'une ambulance,
services de la police, etc...)
vous n'avez qu'à composer le
9-1-1